COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay

*****

CONTRATO Nº 22/2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 04/2020

"ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERÉNDUM 2020"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: **MICROTEK de Gustavo Rojas.**

Ejercicio Fiscal - Año 2020

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 3

CONTRATO Nº 22/2020

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP F DEM EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL Nº 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **MICROTEK de Gustavo Rojas**, con **RUC Nº 2373251-2** domiciliada en las calles 25 de Mayo N° 542 C/ México, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 2.373.251**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2020"**, Ref. **LCO Nº 04/2020 – Resolución Nº 03/2020**, de fecha 27 de enero del 2020, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LCO Nº 04/2020 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2020"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **373.724**

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	340	10	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos.	44.256.655
1	1	37	340	10	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos.	56.600.000
1	1	38	340	10	11	220	Bienes de consumo de oficina e insumos.	11.900.000

ISO 9001 NQAR
Información y Comunicación
25 de Mayo c/ México - Tel. 496 351

1	1	39	340	10	11	230	Bienes de consumo de oficina e insumos.	8.863.360
1	1	40	340	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	5.061.858
1	1	41	340	10	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	5.520.000
1	1	41	340	30	11	250	Bienes de consumo de oficina e insumos.	9.560.000
1	1	42	340	10	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos.	21.496.550
1	1	42	340	30	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos.	2.968.075
1	1	43	340	10	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos.	6.872.023
1	1	43	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos.	46.411.139
1	1	44	340	30	11	280	Bienes de consumo de oficina e insumos.	13.621.000
1	1	45	340	10	11	290	Bienes de consumo de oficina e insumos.	19.699.650
TOTAL GENERAL:								**252.830.310**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N° 04/2020**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 03/2020.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato como monto máximo; hasta la suma de **Gs. 252.830.310.- (Guaraníes Doscientos cincuenta y dos millones ochocientos treinta mil trescientos diez),** y como monto mínimo: hasta la suma de **Gs. 126.415.155 (Guaraníes ciento veintiséis millones cuatrocientos quince mil ciento cincuenta y cinco)**; determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.----------

Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables, conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato *(CGC 13.1)*.----------
En consideración a los pagos que el Comprador hará al Vendedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Vendedor se compromete a proveer los Bienes al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo, respecto con las disposiciones del Contrato.----------
El Comprador se compromete a pagar al Vendedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.----------
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato. *(CGC 14.1; 14.2 y 14.3)*.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020-.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

Las Unidades responsables de la ejecución presupuestaria, serán las encargadas de solicitar los bienes objeto de la presente contratación mediante la emisión de la **orden de compra** respectiva, la entrega de los bienes se realizara en forma parcial hasta completar las cantidades indicadas en el contrato. El plazo de entrega de los bienes será dentro de las **24 (veinte y cuatro) horas** a partir de recepcionada la **Orden de Compra** por parte de la empresa adjudicada.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ Mexico - Tel. 491 [illegible]

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Linea presup.	Dependencia	Direccion	Administrador auxiliar del contrato	Nro de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Jorge Godoy	0982-140740	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap N DEM Jose Gomez	0983-300885	direccionadmcomar@outlook.com
1138	Comando de la Flota de Guerra	Mayor Martínez c/ Playa.	Cap F DEM Felix Ñamandu	0981-990311	comanflotgiraduria@gmail.com
1139	Comando de Infantería de Marina	Dr. Insfran c/ Dr. Candia.	Tte N Int Dina Peralta	0983-838349	comandodeinfanteriademarina_comim@hotmail.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Tte N Int Julio Medina	0982-484933	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Osmar Areco	0985-182661	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco.	Cap C Int Derly Peralta	0984-976547	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap C Int Juan Duarte	0971-988718	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap C DEM Javier Acevedo	0981-879276	coapcom2019@hotmail.com
1145	Comando de Institutos Navales de Enseñanza	Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez.	Cap C Int Andres Ñamandu	0984-930424	cinae.arpar@hotmail.com

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC N° 3 – Comando de la Armada.***----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(CGC 26.1)***. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.-------

MICROTEK
Informática & Comunicación
25 de Mayo 54 c/ México
ISO 9001 NQAR

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 06 de Febrero del 2020.-

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. N° 2.373.251
VENDEDOR

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. N° 1.466.603
COMPRADOR

ANEXO I:

LCO Nº 04/2020 "ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2020"

OFERENTE: MICROTEK de Gustavo Rojas

Línea Presupuestaria	FF		Dependencia	Monto máximo	Monto mínimo
1136	10		DAFA CF 3	44.256.655	22.128.328
1137	10		COMAR	56.600.000	28.300.000
1138	10		FLOTA	11.900.000	5.950.000
1139	10		COMIM	8.863.360	4.431.680
1140		30	COMAVAN	5.061.858	2.530.929
1141	10		DIRMAT	5.520.000	2.760.000
		30	DIRMAT	9.560.000	4.780.000
1142	10		DIAPSER	21.496.550	10.748.275
		30	DISSA	2.968.075	1.484.038
1143	10		PGN	6.872.023	3.436.012
		30	PGN	46.411.139	23.205.570
		30	COAPCOM	13.621.000	6.810.500
1145	10		CINAE	19.699.650	9.849.825
TOTAL				**252.830.310**	**126.415.155**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	44103103-001	Toner negro de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE PE16 SERIES	Unidad	Unidad	1	Xerox	CHINA	1.100.000	1.100.000
2	44103103-001	Toner negro 106R01531 de la misma marca de la impresora XEROX WORK CENTRE 3550	Unidad	Unidad	1	Xerox	CHINA	1.575.000	1.575.000
3	44103103-001	Toner negro 106R02304 de la misma marca de la impresora XEROX PHASER 3320	Unidad	Unidad	1	Xerox	CHINA	2.170.000	2.170.000
4	44103103-001	Toner negro (11A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET 2410, 2420, 2430	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	1.140.000	1.140.000
5	44103103-001	Toner negro (05X) de la misma marca de la impresora HP LASERJET P2055	Unidad	Unidad	1	HP	EEUU	1.400.000	1.400.000

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA
MICROTEK
ISO 9001 NQAR
Informática y Comunicación
25 de Mayo c/ Mexico - Tel. 496 351

6	44103103-001	Toner negro (53A) de la misma marca de la impresora 49 AHP LASER P2055dn	Unidad	Unidad	1	HP	EEUU	650.000	650.000
7	44103103-001	Toner negro (78A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET Pro P1566, P1606	Unidad	Unidad	1	HP	EEUU	783.000	783.000
8	44103103-001	Toner negro (36A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET P1505	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	600.000	600.000
9	44103103-001	Toner negro (80A) de la misma marca de la impresora HP LASER JET	Unidad	Unidad	1	HP	EEUU	816.000	816.000
10	44103103-001	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217	Unidad	Unidad	1	HP	EEUU	564.000	564.000
11	44103103-001	Toner negro (05A) de la misma marca de la impresora HP LASER JET P 2035 / 2050	Unidad	Unidad	1	HP	EEUU	696.000	696.000
12	44103103-001	Toner negro (126A) de la misma marca de la impresora HP laserjet CP1025nw	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	495.000	495.000
13	44103103-002	Toner color (126A) de la misma marca de la impresora HP laserjet CP1025nw	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	495.000	495.000
14	44103103-001	Toner para impresora HP CE 310 AK (126A) negro	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	495.000	495.000
15	44103103-002	Toner para impresora HP CE 311 AC (126A) cian	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	495.000	495.000
16	44103103-002	Toner para impresora HP CE 312 AY (126A) yellow	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	495.000	495.000
17	44103103-002	Toner para impresora HP CE 313 AM (126A) magenta	Unidad	Unidad	1	HP	JAPON	495.000	495.000
18	44103103-005	Toner negro de la misma marca de la fotocopiadora SHARP AL -1000TDN	Unidad	Unidad	1	SHARP	CHINA	850.000	850.000
19	44103103-005	Toner TK-477 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera Taskalfa 255	Unidad	Unidad	1	KYOCERA	JAPON	1.150.000	1.150.000
20	44103103-005	Toner negro 60F4X00 de la misma marca de la fotocopiadora LEXMARK modelo MX 611dhe	Unidad	Unidad	1	LEXMARK	MEXICO	1.800.000	1.800.000
21	44103103-001	Toner X264H11G negro de la misma marca de la impresora LEXMARK MX264	Unidad	Unidad	1	LEXMARK	MEXICO	2.115.000	2.115.000
22	44103103-001	Toner negro 60F4H00 de la misma marca de la impresora LEXMARK MODELO MX 310 dn.	Unidad	Unidad	1	LEXMARK	MEXICO	1.600.000	1.600.000
23	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 21 negro de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	192.000	192.000

COMANDO DE LA ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

ISO 9001 NQAR
Información & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ Mexico - Tel. 496 351

24	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 22 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	216.000	216.000
25	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	312.000	312.000
26	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 60 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	336.000	336.000
27	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 61 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	180.000	180.000
28	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 61 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	220.000	220.000
29	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 662 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	250.000	250.000
30	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 662 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	250.000	250.000
31	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 121 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	252.000	252.000
32	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 122 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	252.000	252.000
33	44103105-001	Cartucho de tinta XL negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	250.000	250.000
34	44103105-002	Cartucho de tinta XL color N° 664 de la misma marca de la impresora HP	Unidad	Unidad	1	HP	MALASIA	250.000	250.000
35	44103105-002	Cartucho de tinta color yellow de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 Y, 70C80Y0.	Unidad	Unidad	1	LEXMARK	MEXICO	775.500	775.500
36	44103105-002	Cartucho de tinta color cian de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 C, 70C80C0.	Unidad	Unidad	1	LEXMARK	MEXICO	775.500	775.500
37	44103105-002	Cartucho de tinta color magneta de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 M, 70C80M0	Unidad	Unidad	1	LEXMARK	MEXICO	775.500	775.500
38	44103105-001	Cartucho de tinta color negro de la misma marca de la impresora CX 410 de LEXMARK 708 K, 70C80K0	Unidad	Unidad	1	LEXMARK	MEXICO	775.500	775.500
39	44103103-005	Toner negroT-4710A de la misma marca de la fotocopiadora toshiba Studio 4777S	Unidad	Unidad	1	TOSHIBA	CHINA	1.800.000	1.800.000
40	44103103-001	Toner negro (203L) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung multifunción Pro Xpress M4072FD	Unidad	Unidad	1	SAMSUNG	CHINA	1.200.000	1.200.000

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

41	44103103-001	Toner negro de la misma marca de la impresora Samsung MLT-D203U/XAA	Unidad	Unidad	1	SAMSUNG	CHINA	1.200.000	1.200.000
42	44103103-001	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung SL-M3820ND	Unidad	Unidad	1	SAMSUNG	CHINA	1.200.000	1.200.000
43	44103103-001	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung Pro Xpress M3820ND	Unidad	Unidad	1	SAMSUNG	CHINA	1.200.000	1.200.000
44	44103103-001	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 negro	Unidad	Unidad	1	EPSON	CHINA	216.000	216.000
45	44103103-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 celeste	Unidad	Unidad	1	EPSON	CHINA	240.000	240.000
46	44103103-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 rosado	Unidad	Unidad	1	EPSON	CHINA	240.000	240.000
47	44103103-002	Cartucho tinta original de la misma marca de la impresora EPSON LX 380 amarillo	Unidad	Unidad	1	EPSON	CHINA	240.000	240.000
48	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora RICOH SP377 DNwX Negro	Unidad	Unidad	1	RICOH	CHINA	1.250.000	1.250.000
49	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora RICOH MP402SPF Negro	Unidad	Unidad	1	RICOH	CHINA	1.450.000	1.450.000
50	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW color negro BK-TN-319BK	Unidad	Unidad	1	BROTHER	CHINA	650.000	650.000
51	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW celeste C TN319	Unidad	Unidad	1	BROTHER	CHINA	650.000	650.000
52	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW rosado M TN319M	Unidad	Unidad	1	BROTHER	CHINA	650.000	650.000
53	44103103-002	Toner de la misma marca de la impresora Brother L8350 CDW amarillo Y TN319Y	Unidad	Unidad	1	BROTHER	CHINA	650.000	650.000
54	44103103-001	Toner de la misma marca de la impresora Brother DCP8150DN color negro TN-720/TN-750	Unidad	Unidad	1	BROTHER	CHINA	4.164.000	4.164.000
55	44103116-002	Kit para recarga de tinta negra de 0,40 cc	Unidad	Unidad	1	HANSOL	CHINA	84.000	84.000
56	44103116-002	Kit para recarga de tinta color de 0,60 cc	Unidad	Unidad	1	HANSOL	CHINA	84.000	84.000
TOTAL								**Precio T.**	**45.209.000**

GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
C.I. Nº 2.373.251
VENDEDOR

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MICROTEK Informática & Comunicación
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 450 350